

Vigencia	2018	Ultima Modificación	
Objetivo	Consolidar las acciones para la prevención y control de las situaciones de corrupción que podrían afectar el logro de los objetivos corporativos.		
Alcance	Los riesgos de corrupción que puedan presentarse en la entidad		

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	
Subcomponente 1 : Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y ajustar los principales lineamientos para la construcción de la Política de Administración y/o Gestión de Riesgos, según criterios descritos en la Guía establecida por el DAFP.	Lineamientos para la Administración de Riesgos incluidos los de corrupción	Responsables de Procesos / Coordinación de Calidad y Meci	28/02/2018
	1.2	Adopción e implementación de los principales lineamientos de la Política de Administración y/o Gestión de Riesgos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad	Aplicación de la política y Mapa de riesgos de los procesos elaborados bajo la nueva metodología.	Coordinación de Calidad y Meci / Responsables de Procesos	30/06/2018
	1.3	Ajustar o crear la documentación necesaria para la inclusión dentro del sistema de gestión de la calidad de la Administración de Riesgos	Procedimientos y otros documentos alineados con la política de Gestión de Riesgos	Coordinación de Calidad y Meci	30/06/2018
Subcomponente 2 : Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificación, análisis y valoración de los inductores de Riesgos de Corrupción bajo la estructura de la nueva metodología de los Riesgos Institucionales (Guía emitida por el DAFP), y su aprobación por el Comité de Calidad	Administrar los inductores de riesgos tanto de corrupción como institucionales en un mismo mapa	Coordinación de Calidad y Meci / Responsables de procesos	30/06/2018
	2.2	Registrar los Mapas de Riesgos tanto de Corrupción como los Institucionales de todos los procesos en el sistema de gestión de la corporación.	Registro de los Mapas de Riesgos de los procesos en el Sistema de Gestión	Coordinador de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	30/08/2018
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	3.1	Socialización de los aspectos relevantes en materia de Administración de Riesgos dentro de la política de calidad (Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción) entre funcionarios y demás colaboradores	Conocimiento y apropiación de la política de Gestión de Riesgos por parte de los funcionarios y contratistas adscritos a la corporación.	Coordinador de Calidad y Meci / Grupo de Calidad	30/10/2018
Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión	4.1	Monitoreo para evaluar la efectividad de la aplicación de los controles descritos para cada inductor de Riesgo.	Establecer la efectividad de los controles y la ocurrencia de situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos corporativos	Responsables de Procesos / Coordinación de Calidad y Meci	Permanente
	4.2	Identificar y aplicar los cambios de acuerdo al monitoreo en el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción	Mapas de Riesgos actualizados	Responsables de Procesos / Coordinación de Calidad y Meci	Permanente
Subcomponente 5: Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción	Verificar la aplicación de todos los controles establecidos en los mapas de riesgos de los procesos	Oficina de Control Interno	Cuatrimestralmente
	5.2	Seguimiento a la aplicación de los lineamientos establecidos en la política de Gestión de Riesgos (Guía) y a las acciones correctivas en caso de presentarse una situación que afecte el logro de los objetivos corporativos	Realizar los seguimiento	Oficina de Control Interno / Coordinación de Calidad y Meci	31/12/2018

